

NICEPAY 계약 안내문

NICEPAY 서비스를 이용해주셔서 감사합니다. 본 안내문은 NICEPAY 계약 진행 시 점검하여야 할 내용으로 본 안내문을 참조 하시기 계약서류 확인 후 발송하여 주시기 바랍니다.

*** 노란색 음영으로 표시된 서류를 모두 작성해서 제출해 주세요.**

*** 모든 서류는 법인인감으로 날인 후 법인인감증명서와 함께 제출해 주세요. 법인이 아닌 경우 대표자의 개인인감과 개인인감증명서로 대체 가능합니다.**

| 사업자 구분 | 구비서류 | 확인[○] |
|------------------------------------|--|-------|
| 공통 접수 서류 | 고객거래확인서, 실제소유자확인서 작성과 관련한 해당 증빙서류 중 1부 (원본대조필 날인 必) 서류 내 단체의 설립목적을 확인 할 수 있는 단체의 정관, 규약 및 회칙, 주무관청의 설립인가증, 소속 증명서(종교단체), 비영리민간단체등록증 등 | |
| <사업자 유형에 따른 구비 서류 안내> | | |
| 비영리 단체 (***-82-****) | NICEPAY 계약서 원본 1부 (**공동대표자인 경우, 전체 대표자 인감 날인 必) | |
| | 대표자 신분증 사본 (공동대표 모두 필요) | |
| | 법인인감증명서 원본 1부 (공동대표 모두 필요/3개월 이내 발급분) | |
| | 법인등기부 등본 원본 1부 (3개월이내 발급분) | |
| | 정산 받으실 입금계좌 사본 1부 사업자등록증 사본 혹은 고유번호증 사본 1부 | |
| 국가/공공기관 (***-83-****) | NICEPAY 계약서 원본 1부 (국가/공공기관(단체)에서 사용하는 공식 인장으로 날인) | |
| | 대표자 신분증 사본 1부 | |
| | 정산 받으실 입금계좌 사본 1부 | |
| | 고유번호증 사본 1부 | |
| 임의 단체 | NICEPAY 계약서 원본 1부 (**공동대표자인 경우, 전체 대표자 인감 날인 必) | |
| | 대표자 신분증 사본 (공동대표 모두 필요) | |
| | 대표자 인감증명서 원본 (공동대표 모두 필요/3개월 이내 발급분) | |
| | 정산 받으실 입금계좌 사본 1부 | |
| | 고유번호증 사본 1부 법인으로 보는 단체의 국세에 관한 의무이행자 지정통지서 사본 1부 | |
| 주의사항 | 1. NICEPAY 계약서 상호명, 계약사항(사업자정보, 가맹점정보, 정산정보), (갑)란에 주소, 상호명, 대표자명 작성 후, 인감증명서 상의 등록된 도장으로 날인 바랍니다. 2. NICEPAY 계약서의 구성은 안내문을 제외(계약서+정보활용동의서+고객거래확인서+실제소유자확인서)으로 구성되어 있습니다. ※ 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동 법률 시행령에 따라 고객확인 및 검증을 위하여 추가적인 서류 제출을 요구할 수 있습니다. 3. 국가/공공기관을 제외한 모든 단체는 직인을 사용하여 날인하는 경우 사용인감계를 필수로 제출하여야 하며, 사용인감계 내에는 인감증명서 내 인감과 계약서 내 사용한 직인 모두 원본 날인으로 확인되어야 합니다. | |

✧ **서류 발송 안내**

계약 관련서류는 반드시 **등기우편 접수**를 원칙으로 합니다. (T. 1661-7335 > 3번)

일반우편, 택배, 퀵서비스 등으로 접수시 서류분실에 대한 책임은 당사가 지질 않습니다. (FAX, 이메일 접수 불가)

✧ **계약서 접수처**

(07298) 서울특별시 영등포구 문래로28길 25, 세미콜론 문래 N 타워 9층 나이스페이먼츠(주) 플랫폼사업실 계약 담당자 앞

NICEPAY(전자지급결제대행서비스)

000재단(상호명)(이하 "갑"이라 한다)과 NICE페이먼트 주식회사(이하 "을"이라 한다)는 "을"의 전자지급결제대행서비스(이하 "NICEPAY서비스"이라 한다)를 이용함에 있어 다음과 같이 이용계약을 체결한다.

제 1 조 (목적)

본 계약은 "을"이 제공하는 "NICEPAY서비스"를 "갑"이 이용함에 있어 양 당사자간의 권리와 의무를 명확히 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의)

① 본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- "NICEPAY서비스"라 함은 "갑"의 인터넷쇼핑몰 또는 정보통신망 등 전자적 방법으로 재화의 구입 또는 용역을 제공함에 있어 "을"이 신용카드사, 금융기관, 이동통신사업자, 상품권결제업자 등(이하 "결제기관 등"이라 한다)과의 계약에 따라 "갑"에게 제공하는 거래승인, 매입, 입금, 정산 및 기타 관련된 서비스를 제공하는 것을 말한다.
- "이용자"라 함은 신용카드 등 지불수단을 소지하고, "갑"의 인터넷 쇼핑몰에서 재화 및 용역을 구매하고, "을"이 제공하는 "NICEPAY서비스"를 이용하여 동 구매에 대한 대금을 지불하는 자를 말한다.
- "수수료"라 함은 "을"이 제공하는 "NICEPAY서비스"를 "갑"이 이용하는데 필요한 비용 등을 "갑"이 "을"에게 지급하는 것을 말한다.
- "거래승인"이라 함은 이용자가 제시한 접근매체의 이상유무를 "갑"은 "을"에게 요청하고, "을"은 동 접근매체를 결제기관 등으로 전송하여 거래의 승인 또는 거절 결과를 "갑"에게 통보하는 서비스를 말한다.
- "매입"이라 함은 결제기관 등 거래의 승인 또는 거절 등 거래정보를 결제기관 등에게 전송하고 대금지급을 요청하는 것을 말한다.
- "정산"이라 함은 결제기관 등에게 지급받은 매입 대금에서 을의 서비스 이용 수수료를 공제한 금액을 지급하는 것을 말한다.
- "접근매체"라 함은 이용자가 제시하는 신용카드정보, 소액지불정보, 은행계좌정보 등 이용자의 진실성과 정확성을 확보하기 위하여 사용되는 정보를 말한다.
- "정기결제"라 함은 "갑"이 "이용자"에게 물품이나 용역을 판매 또는 제공하고, 이에 대해 "이용자"가 정기적으로 약정 금액을 결제하면 "갑"은 "을"을 통해 정기적으로 해당금액을 지불 받는 방식을 말한다.

② 기타 본 계약에서 정의하지 않은 용어의 해석은 관련법규 및 상관례를 따른다.

제 3 조 (책임 및 의무)

① "갑"은 다음과 같은 책임과 의무를 진다.

- "갑"은 이용자에게 결제기관 등 이용대금 청구서 등에서 "을"의 명목이 사용되나 재화 및 용역의 판매자는 "갑"이라는 점과 재화 및 용역 제공의 책임은 "갑"에게 있음을 고지하여야 한다.
- "갑"은 여신전문금융업법 등 신용카드거래 관련 법령상의 신용카드가맹점의 의무를 준수하여야 하며, 이용자가 소비자보호법, 방문판매 등에 관한 법률, 공정거래위원회의 표준약관등과 같이 관련법령상의 철회권, 항변권 등의 이의제기를 통하여 취소, 반품, 환불 등을 요청하는 경우 이와 관련된 제반 사항을 5영업일 이내에 처리하여야 한다.
- 본 계약 체결 이후 발생한 거래의 대하여 이용자의 이의제기(분실 및 도난카드, 상품 및 서비스의 제공의 미확인 등의 경우 포함)로 인한 결제기관 등의 부도 거래 발생 시 "갑"의 책임 하에 모든 문제를 해결하여야 한다.
- "갑"은 이용자의 접근매체 정보를 보유하여서는 아니 되며, 이를 위반하여 발생하는 모든 책임은 "갑"에게 있으며, 계속 거래 혹은 특수한 유형의 거래에 있어서 "을" 및 이용자의 동의를 득하지 않은 접근매체 정보를 보유 또는 유출하여서는 아니 된다.
- "갑"은 이용자와의 거래에 있어서, 정상 배송일 기준 3일 이상 배송지연 또는 서비스제공이 어려운 사유가 발생한 경우, 이용자 및 "을"에게 즉시 유선 안내 및 고지를 하여야 한다.
- "갑"은 이용자의 신용카드 거래의 경우 진위성, 적법성, 유효성을 확인하여야 한다.
- "갑"의 이용자가 정기결제를 이용할 경우 "갑"은 정기결제이용자를 위한 약관을 구비해야하며, 정규 영업시간 외에도 "이용자"가 정기결제 철회, 취소, 해지 등을 신청 할 수 있도록 인터넷사이트, 모바일 앱, 전화 메시지등을 하나 이상의 방법으로 운영하여야한다.
- "갑"이 "정기결제"를 이용하는 이용자에게 제공하는 재화나 용역의 금액이 증가하거나 유료전환 되는경우, 이와 관련한 사항을 정기결제 승인요청 7일 전까지 이용자에게 우편, 문자메시지, 전자우편 등 이와 유사한 방법으로 고지하여야 한다.

② "갑"이 준수하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

- "갑"은 직불전자지급수단이나 선불전자지급수단 또는 전자화폐(이하 "전자화폐등"이라 한다)에 의한 거래를 이유로 재화 또는 용역의 제공 등을 거절하거나 이용자를 불리하게 대우하여서는 아니된다.
- "갑"은 이용자로부터 하여금 가맹점수수료를 부담하게 하여서는 아니 된다.
- "갑"은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.
 - 가. 재화 또는 용역의 제공 등이 없이 전자화폐등에 의한 거래를 한 것으로

가장(假裝)하는 행위

나. 실제 매출금액을 초과하여 전자화폐등에 의한 거래를 하는 행위

다. 다른 사업자 이름으로 전자화폐등에 의한 거래를 하는 행위

라. "갑"의 이름을 타인에게 빌려주는 행위

마. 전자화폐등에 의한 거래를 대행하는 행위

4. "갑"이 아닌 자는 "갑"의 이름으로 전자화폐등에 의한 거래를 하여서는 아니 된다.

③ "을"은 다음과 같은 책임과 의무를 진다.

- "을"은 "갑" 및 "갑"의 이용자가 안전하고 편리하게 "NICEPAY서비스"를 이용할 수 있도록 제반 시스템을 운영하여야 한다
- "을"은 "갑"의 이용자가 지불한 대금을 원활히 "갑"에게 지급될 수 있게 신뢰성 있는 "NICEPAY서비스"를 제공 하여야 한다.
- "을"은 "NICEPAY서비스"의 기능 추가 또는 개선이 필요한 경우 사전 "갑"에게 유선 또는 서면으로 공지하고 기능을 추가 개선 하여야 한다.
- "을"은 여신전문금융업법 등 신용카드거래 관련법령 상 가맹점의 의무를 준수하여야 한다(다만, "을"은 전항 제6호에 의하여 "갑"이 부담하는 여신전문금융업법 제19조 제2항의 '본인확인'의무가 면제된다).
- "을"은 전자금융거래법, 여신전문금융업법, 전자상거래 관련법령 및 기타 "을"이 영위하는 사업과 관련된 법령 상의 제반 의무를 준수하여야 한다.
- "을"은 본 계약과 관련하여 서비스 이행 과정에서 처리하는 정보 보안에 책임을 지며, 모든 PCI DSS 요건을 준수한다.
- "을"은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 거래에 따른 손실을 "갑"에게 전가 할 수 없다. 다만, "을"이 "갑"의 고의 또는 중대한 과실을 증명하는 경우에는 그 손실의 전부 또는 일부를 "갑"의 부담으로 할 수 있다.
 - 가. 분실되거나 도난된 전자화폐등에 의한 거래
 - 나. 위조되거나 변조된 전자화폐등에 의한 거래

제 4 조 (서비스 제공시간 및 중단)

① "을"이 제공하는 "NICEPAY서비스"의 제공시간은 연중무휴 1일 24시간 제공함을 원칙으로 한다.

② "을" 또는 결제기관 등의 시스템 정기적 점검 또는 기술상의 필요 등으로 인해 서비스 중단이 필요한 경우 "을"은 "갑"에게 서비스 중단 1일 전까지 통보하고 서비스를 중단할 수 있다. 단, 긴급한 경우에는 사전 통보 없이 서비스를 중단 할 수 있으며, 중단 후 24시간 이내에 통보하여야 한다

③ "갑"이 정당한 이유 없이 상당기간(3개월) 재화 및 용역의 매출이 없는 경우, "을"은 그 사유의 해소 시까지 서비스 제공을 중단할 수 있다.

제 5 조 (소프트웨어 설치)

- "을"은 "NICEPAY서비스"를 제공함에 있어 "갑"의 인터넷 쇼핑몰과 "NICEPAY서비스"를 연결할 수 있는 관련 소프트웨어를 "갑"에게 제공한다
- "NICEPAY서비스"와 쇼핑몰을 연결하는 샘플 소프트웨어의 수정은 "갑"이 하며, "을"은 수정을 위한 기술자문을 할 수 있다.
- "갑"은 "을"이 제공한 소프트웨어를 임의로 수정 또는 변경하여 발생하는 모든 손해에 대해서는 "갑"이 책임을 지고 이를 전액 배상하여야 한다.
- "갑"에게 제공되는 소프트웨어의 저작권 등 일체의 권리는 "을"에게 있다.

제 6 조 (서비스 이용 제한)

- "을"이 본 계약에서 "갑"에게 제공하는 "NICEPAY서비스"는 "갑"이 직접 판매하는 재화 및 용역에 한하며, 직접 판매와는 무관하게 금전유통거래, 전표유통, 자가매출 등 비정상적인 거래에 이용하여서는 안된다.
- "갑"은 이용자의 동의 없이 접근매체 정보를 보유하거나 "갑"이 직접 이용자의 접근매체 정보를 대행하여 입력하는 행위를 하여서는 안 된다.
- "갑"이 전 항에 명시된 내용을 위반하여 판매한 재화 및 용역에 대해 "을"은 이용자의 이의제기 개연성이 해소되는 시점까지 대금 정산 지급을 보류 할 수 있다.
- "을"의 서비스를 이용할 수 있는 이용자는 "을"이 제휴한 결제기관 등의 회원, 은행계좌의 보유자, 이동통신가입자 등 전자금융서비스를 이용할 수 있는 자에 한한다.
- "갑"의 판매 재화 및 용역은 본 계약의 체결 시 "갑"이 "을"에게 고지, 설명한 재화 및 용역에 한하며, 새로운 품목을 추가할 경우 "갑"은 "을"에게 사전에 고지하여 서면 동의를 구하여야 한다. "갑"의 판매 품목이 현금성 (상품권, 포인트, 순금 등)재화일 경우 "을"을 통하여 별도의 신용카드 가맹점번호를 설정해야하며, "을"의 사전 승인없이 현금성 재화를 판매할 경우 거래로부터 발생한 모든 책임은 "갑"에게 귀속 된다.
- "갑"에게 제공한 계좌이체·가상계좌 거래로 인하여 결제기관으로부터 사고신고가 접수 될 경우, 해당 서비스는 즉시 중단 된다.

제 7 조 (서비스 수수료 등)

- ① "갑"이 "을"에게 지급하는 "NICEPAY서비스" 서비스 수수료는 [NICEPAY계약사항]에서 정한 바에 따른다.
- ② "갑"은 "을"의 서비스 이용 개시 전에 "을"에게 [NICEPAY계약사항]의 초기등록비와 연 관리비를 "을"에게 지급하여야 한다.
- ③ 초기등록비는 시스템 및 결제기관 등의 전산등록 비용으로, 전산 등록업무 완료에 따른 ID발급 이후에는 환불되지 아니한다. 단, "을"의 귀책사유로 인한 경우는 그러하지 아니하다.
- ④ 연 관리비의 액수, 지급시기 등은 1년 단위로 "을"이 정한 바에 따르며, 청구 전후 "을"이 제공하는 공지의 방식을 통해 "갑"에게 통지되어야 한다.

제 8 조 (거래승인)

- ① 거래승인은 결제기관 등의 접근매체 정보의 유효성 및 결제능력의 확인을 의미하는 것이므로 해당 거래의 진위성 및 본인 사용여부의 확인은 "갑"의 책임으로 한다.
- ② 거래승인을 얻기 위하여 제공되는 접근매체 정보는 "을"의 사전허락 또는 별도의 합의가 없는 이상 이용자가 직접 입력하여야 하며, "갑"은 이용자의 접근매체 정보를 요구하거나 대신 입력하여서는 아니 된다.
- ③ 신용카드 거래의 경우 거래승인은 신용카드사가 이용자가 제공한 접근매체 정보가 신용카드사에 등록된 해당 정보와 일치한다는 것 및 당해 신용카드의 유효성(당해 신용카드의 유효기간이 경과되지 않았고, 카드이용대금연체, 도난, 분실신고 등 신용카드거래 정지사유가 존재하지 않는다는 것을 의미할 뿐, 당해 신용카드가 본인에 의하여 정당하게 사용된다는 거래의 진위성, 적법성, 유효성을 의미하는 것이 아니다)을 확인하는 것을 의미하는 것이므로, 도난, 분실 등에 의한 본인 미사용 등 신용카드 부정사용의 경우 거래승인 사실로 "갑"이 면책되는 것은 아니다.

제 9 조 (매입)

- ① 본 계약에서 매입대상은 결제기관 등으로부터 승인번호를 받은 거래에 한하며, 본 계약에서 정한 매입방식에 따라 결제기관 등에게 매입을 전송한다. 단, "갑"이 선택한 매입방식이 수동 또는 "갑"의 요청으로 별도의 방식으로 진행되는 경우, 매입 청구의 지체 또는 불이행하여 발생하는 손해는 "갑"의 책임과 비용으로 해결 하기로 한다.
- ② "을"은 "갑"의 매입 요청일 기준 3영업일 이내에 결제기관 등에게 매입을 요청 하여야 한다.
- ③ "을"은 결제기관 등으로부터 통보 받은 매입 결과 내역을 "갑"에게 제공한다.

제 10 조 (정산)

- ① "을"은 "NICEPAY서비스"를 통하여 거래된 정산대금을 본 계약에서 정한 수수료를 공제 후, 본 계약에서 정한 정산주기에 따라 "갑"에게 지급하여야 한다.
- ② 대금정산과 관련하여 과오납이 있는 경우에는 그 발견 즉시 당사자의 청구에 의하여 이를 정산한다.
- ③ "을"은 정산 완료 후 "갑"의 귀책사유로 확인되어 발생한 거래 취소 및 기타 차감금액에 대하여 "갑"의 차기 정산금액에서 차감할 수 있으며, 정산금액이 부족할 경우 "갑"은 "을"이 별도로 정한 방법으로 상환하여야 한다.
- ④ "을"은 당월 "NICEPAY서비스"의 수수료 등 에 관한 세금계산서를 "갑"에게 월 1회 익월 10영업일까지 제공하여야 한다.
- ⑤ 제1항의 정산은 "을"이 결제기관 등으로부터 해당거래에 대한 대금수령을 한 이후 정산하는 것을 원칙으로 하며, 결제기관 등의 사정으로 인하여 당해 정산지급이 어려운 경우 그 사정이 존재하는 기간 동안 "을"의 정산지급의무는 면제된다.
- ⑥ 대금의 정산은 "갑"의 월 정산한도 내에서 지급하는 것을 원칙으로 하며, 정산금액이 월 정산한도를 초과하는 경우 초과 분에 대해서는 제13조에 따른 담보 제공 시까지 지급을 보류 할 수 있다.

제 11 조 (거래정보의 보관 및 제공)

- ① "갑" 및 "을"은 본 계약에 의한 거래 및 관련자료를 최소 5년간 보관하여야 하며, 어느 일방의 정당한 요구가 있을 경우 상대방은 통지일로부터 제3영업일 이내에 그 자료를 제출하여야 한다.
- ② "갑"은 전자결제시스템을 통하여 자신이 보관하는 거래내역과 "을"이 보관하는 거래내역의 일치 여부를 수시로 확인하여야 하며, 불일치를 발견한 경우 즉시 "을"에게 통지하여야 한다.
- ③ "갑" 및 "을"은 본 계약과 관련하여 취득한 상대방 및 이용자의 정보 또는 자료에 관하여 상대방의 사전동의 없이 제3자에게 유출할 수 없다. 다만, 수사기관 등으로부터 법률의 규정에 의한 정보 또는 자료제출의 명령이 있는 경우 및 신용카드거래와 관련하여 결제기관 등 또는 세무기관의 자료제출요청이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 전 각항과 별도로, "을"은 "NICEPAY서비스" 제공을 위해 필요하다고 판단하는 경우, "을"이 보유하고 있는 "갑"의 정보(대표자 개인정보 및 신용정보 포함)를 신용정보사업자 및 신용정보집중기관에 제공하여 "갑"의 신용정보를 조회할 수 있으며, "갑"은 이에 동의한다.

제 12 조 (책임의 귀속)

- ① "갑"의 거래내역이 다음 각 호의 어느 하나의 해당하는 경우에도 "을"은 동 거래 내역을

불량 또는 부정거래로 간주하여 "갑"의 정산대금의 일부 또는 전부의 지급을 보류하거나 거래 취소를 할 수 있다.

- 1. "갑"이 취급하는 재화 및 용역을 이용하여 현금할인, 재판매, 회원제, 단단계, 상품권, 선불제, 전표유통 등의 사업을 불법적으로 영위하거나 그 사업의 결과, 장래 이용자의 이익제기 우려가 있는 경우
- 2. 이용자가 본인 미사용(신용카드의 경우 신용카드의 분실, 도난, 위·변조 등의 사유 포함)이나 배송 지연 및 계약불이행 등의 이의를 제기한 경우
- 3. "갑"이 물품배송 지연 사유 미공지에 따른 이익제기 및 "갑"이 거래증빙자료를 허위로 제시하는 경우
- 4. "갑"이 담보제공 및 손해배상을 이행하지 아니한 경우
- 5. "갑"의 정산예정금액의 비정상적 증대 또는 감소 및 정산 된 이용자의 거래가 이익제기 등으로 취소될 개연성이 있는 경우
- 6. 제3자로부터 "갑"이 보전처분(가압류, 가처분 등) 또는 강제집행 등 을 받는 경우
- 7. "갑"이 "을"의 서비스 이용을 중단하고자 할 경우, "을" 이"갑"에게 지급할 정산대금에 대해 고객의 취소 및 민원제기 등을 대비하여 일정금액을 보류해야 하는 경우
- 8. "갑"이 제6조 제5항의 고지의무를 해태하여 이용자 및 결제기관과의 분쟁이 발생한 경우

- ② 전항의 정산대금이 이미 "갑"에게 지급된 경우, "을"은 "갑"에게 지급할 예정인 차기 정산대금의 지급을 보류할 수 있다.
- ③ 지급 보류된 정산대금은 다음 각호 어느 하나에 해당하는 경우 일부 또는 전부를 해제 할 수 있으며, "갑"의 대한 지급보류 조치는 "NICEPAY서비스"의 이용 중단 또는 본 계약이 해지된 이후에도 적정기간 유예 할 수 있다.

- 1. 제1항 각 호의 사유가 해소되어, "을"의 예상 손실이 현저히 감소 하였다고 "을"이 판단하는 경우
- 2. 지급보류 금액에 상응하는 담보를 "을"에게 추가로 제공하는 경우
- 3. 할부 거래의 할부 결제기간이 종료되고 이후 고객의 할부항변 또는 결제기관 등의 거래취소, 차감, 지급보류 등의 조치가 없을 것으로 "을"이 판단하는 경우
- 4. "갑"과 "을"의 합의한 지급보류 유예 기간이 종료된 경우

- ④ 제1항 7호의 지급보류의 경우, 보류 3달 후 할부종료 및 민원발생여부에 따라 차감 후 "갑"에게 분할 지급한다. 단, 이용자의 이익제기가 계속 되거나 발생 가능성이 있는 경우 해소 일시까지 지급을 유예 할 수 있다.

제 13 조 (이용자의 이익제기)

- ① 이용자가 본인 미사용(신용카드거래의 경우 신용카드의 분실, 도난, 위·변조 등의 사유 포함)이나 물품 미 배송 등의 이익제기의 경우 "갑"의 책임과 비용으로 이용자의 이익제기를 해결하여야 하며 "을"은 문제해결 노력에 최대한 협조 한다.
- ② 이용자가 정기결제의 철회, 취소, 환불을 요구할 경우 물품이나 용역의 사용여부, 사용기간 등을 고려하여 공정한 환불가격을 산정 후 "갑"의 책임하에 이용자의 이익제기를 해결한다.
- ③ "을"은 이용자의 이익제기가 확인 되는 경우 "갑"에 대하여 제12조에서 정한 조치를 취할 수 있다.
- ④ "을"은 "갑"에게 정산대금을 지급한 후 발생한 이용자의 본인 미사용 및 계약 이행의 지체 또는 불이행 등의 이익제기 발생시, "갑"에게 통지하고 해당 거래금액을 차기 정산대금에서 차감할 수 있다. 또한 "갑"이 본 계약을 해지한 이후라도 "을"은 "갑"에게 해당 금액을 청구 할 수 있으며, "갑"은 "을"이 별도로 정한 방법으로 상환하여야 한다
- ⑤ "갑"이 이용자의 이익제기를 원활히 해결하지 않아 NICEPAY 서비스 운영, 관리에 있어 문제가 발생하거나 "을"에게 손실이 발생될 경우에는 "갑"에게 통지하고 차기 정산대금에서 차감, 승인 취소 또는 제공한 손해 담보물의 실행을 할 수 있다
- ⑥ "을"은 "갑"이 제공한 담보설정에서 기 지급한 정산대금을 공제한 경우 담보설정 금액의 증액을 요구할 수 있다.
- ⑦ 제3항, 제4항의 경우, "갑"이 이용자가 이익 제기한 거래에 관하여 본인사용여부를 확인할 수 있는 자료 및 배송사실을 확인할 수 있는 자료를 "신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률"에 위배되지 않는 범위 내에서 상호 제출 요구일로부터 제3 영업일 이내에 상대방에게 서면으로 제공하여야 한다.

제 14 조 (담보 제공)

- ① "갑"은 본 계약과 관련하여 발생할 수 있는 "을"의 손해를 배상하고, "을"의 손실금액을 배상하지 못 할 경우 이를 보전하기 위하여 "을"을 피보험자로 하는 이행보증보험권을 요청 할 수 있다. 단, "갑"이 여타 사유로 인하여 이행보증보험권에 가입하지 못하는 경우 "갑"과 "을" 간의 합의하에 은행예금질권 또는 현금담보설정 등의 담보설정으로 이행보증보험권을 갈음 할 수 있으며, 다음 각 호의 절차를 따르기로 한다.
- 1. 제1항의 이행보증보험권 및 담보설정 금액은 "갑"의 거래규모, 자산건전성, 판매신용도, 민원 등 "을"이 "갑"에 대한 담보설정평가를 통하여 정하기로 한다. 단, 거래규모 확대 등 담보설정평가에 변동이 있을 경우에는 동 담보설정 금액을 조정, 변경 할 수 있다.
- 2. "을"은 이행보증보험권 또는 기타 담보설정증서상의 담보기간 만료 시 정산대금 지급을 보류 할 수 있으며, "갑"이 담보설정 계약내용을 갱신하지 않을 경우 본 계약을 즉시 해지 할 수 있다.
- 3. 본 계약기간 중 "NICEPAY서비스"를 통하여 "갑"의 거래가 1건이라도 발생한 경우 계약

당시 또는 계약 기간 동안 체결한 이행보증보험증권 또는 기타 담보설정계약은 해지하지 않으며, "을"은 2년간 청구할 권리를 보유한다.

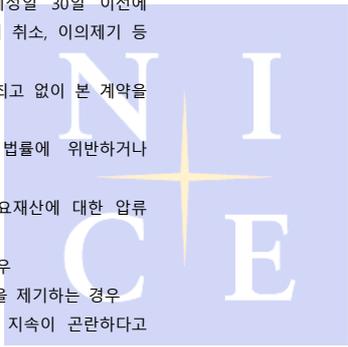
- ② "을"은 "갑"이 제공한 전 1항의 담보금액에 따라 "갑"의 신용카드 거래의 취급한도(월/일 승인한도 및 정산한도)를 설정 및 신용카드 할부거래의 제한 등의 조치를 취할 수 있으며, 이를 해소하기 위한 "갑"의 요청이 있는 경우 추가 담보의 제공 조건으로 상호 협의하여 처리 할 수 있다.

제 15 조 (계약 기간)

본 계약은 계약기간은 계약 체결일로부터 1년으로 하며, 계약기간 만료일 1개월 이전까지 어느 일방으로부터 서면 해지 통보가 없는 한 동일한 조건으로 1년씩 연장되는 것으로 한다.

제 16 조 (계약의 변경 및 해지)

- ① 본 계약에서 계약의 변경은 다음 각호의 절차를 따른다
 1. 본 계약내용의 전부 또는 일부는 "갑"과 "을"의 서면 합의에 의하여 변경 할 수 있다. 단, 금융당국의 관계법령에 따른 수수료 개편 및 결제기관 등의 원가 변경 등 또는 금융제도권의 환경 변화에 따른 수수료 변경이 필요한 경우 "을"은 "갑"에 대한 서면(가맹점 관리자 공지, 전자우편, 팩스 등 전자적 방법에 의한 통지 포함) 통보가 도달함으로써 수수료 변경의 효력이 발생된다.
 2. 본 계약에 의하여 계약내용이 자동으로 변경되거나 "을"에게 변경권이 주어진 경우, 달리 정함이 없는 한 계약내용 변경에 관한 "을"의 서면(가맹점 관리자 공지, 전자우편, 팩스 등 전자적 방법에 의한 통지 포함) 통보가 "갑"에게 도달함으로써 계약내용 변경의 효력이 발생된다.
 3. "갑"은 본 계약 체결 당시의 제공한 사업자의 주요 정보가 변경되는 경우 즉시 "을"에게 정보 변경을 신청 하여야 하며, 이를 해태 하여 발생하는 손실에 대해서는 "을"이 책임지지 않는다.
- ② "갑" 및 "을"은 상대방이 본 계약 상의 의무를 이행하지 아니하거나 이를 위반한 경우, 그 시정을 요구하는 내용으로 서면 최고 후 10일 후에도 상대방이 이를 시정하지 않을 경우, 본 계약을 해지할 수 있다.
- ③ "갑"은 "NICEPAY서비스"의 이용을 중지하고자 하는 경우, 중지 예정일 30일 이전에 "을"에게 서면으로 통지하여야 하며, 이용 중단 이후 발생하는 거래의 취소, 이의제기 등의 처리방안을 "을"에게 제출하여야 한다.
- ④ "갑" 및 "을"은 상대방에게 다음 각호의 사유가 발생할 경우 별도의 최고 없이 본 계약을 해지할 수 있다.
 1. 본 계약과 관련한 업무내용이 정부의 인·허가 등을 규정한 법률에 위반하거나 전자상거래 관련법령에 위반하여 영업의 지속이 곤란한 경우
 2. 파산, 회사정리 등의 절차가 개시되거나 조세채납처분, 영업상 중요재산에 대한 압류 등으로 인하여 영업의 지속이 곤란한 경우
 3. 본 계약상의 권리, 의무를 상대방의 동의 없이 제3자에게 양도한 경우
 4. "갑"의 재화 및 용역에 대해 이용자가 "을"에게 월 3회 이상 클레임을 제기하는 경우
 5. 기타 상거래 관행 및 상도덕에 위배된 행위로 인하여 본 계약의 지속이 곤란하다고 인정될 경우
 6. "을"의 사전 서면 동의 없이 "갑"이 임의로 재화 및 용역을 변동한 경우
- ⑤ 전항의 사유로 "을"이 계약 해지 시, "을"은 향후 발생할 민원의 처리를 위하여 정산대금 지급을 보류할 수 있다.
- ⑥ 본 계약을 이행하는 과정에서 발생한 모든 손해에 대한 책임은 그 위반 책임이 있는 자가 부담하며 그로 인하여 상대방에게 손해를 발생시킨 경우에는 이를 전액 배상하여야 한다.



제 17 조 (청렴계약 이행의무)

"갑"과"을"은 계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 임직원에게 직간접으로 금품, 향음 등 접대나 부당한 이익을 제공하지 아니한다

제 18 조 (분쟁의 조정)

본 계약 내용에 대한 이의 발생시 "갑"과 "을"은 관계법령 및 상관례에 따라 협의하여 호혜적 차원에서 결정하되, 당사자간의 분쟁이 해소되지 않는 경우 소의 제기는 "을"의 소재지 관할 법원으로 한다

NICEPAY 계약사항

1. 사업자정보

| | | | |
|-----------|-------------------------|----------|---------------|
| 상 호 명 | OOO재단 | 사업자등록번호 | 111-111-11111 |
| 대표자명(영문명) | 홍길동 (HONG GIL DONG) | 대표자 생년월일 | 1985-01-01 |
| 업 태 | 비영리 | 종 목 | 비영리 |
| 주 소 | (04778) 서울시 성동구 왕십리로 88 | | |

2. 가맹점정보

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|--|
| 인증 MID(7자리+m) | CP[자동생성]m | 그룹아이디(7자리+g) | [자동생성]g |
| 비인증 MID(7자리+m) | CV[자동생성]m | | |
| 홈페이지URL | www.sample.org | 소개대리점 | prxmaid1aa (인증)/prxmaid1ba (비인증) 크레비스파트너스 |
| 대표전화 | 070-1234-5678 | 팩스번호 | 02-1234-5678 |
| 담당구분 | 이름 | 부서/직위 | 전화번호 |
| 실무책임자 | 홍길동 | 총괄/대표 | 070-1234-5678 |
| 개발담당자 | 홍길동 | 총괄/대표 | 070-1234-5678 |
| 회계(정산담당자) | 홍길동 | 총괄/대표 | 070-1234-5678 |
| | | | 이메일(E-Mail) |
| | | | honggildong@sample.com |
| | | | honggildong@sample.com |
| | | | honggildong@sample.com |

3. 정산계좌정보

| 은행명 | 계좌번호 | 예금주 | 세금계산서 이메일 |
|-----|------|-----|-----------|
| | | | @ |

4. 서비스 이용조건 (X표시가 선택사항입니다.)

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 신용카드 | 수수료 | 3.2 % (VAT별도) | 정산주기 | D+5 (영업일 기준 / 업종에 따라 상이) |
| | 정산방법 | <input checked="" type="checkbox"/> MID정산 <input type="checkbox"/> GID정산 | 부분취소 | <input checked="" type="checkbox"/> 사용 <input type="checkbox"/> 미사용 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 계좌이체 | 수수료 | 2.0 % (최저: 250 원) (VAT별도) | 정산주기 | D+5 (영업일 기준 / 업종에 따라 상이) |
| | 부분취소 | <input checked="" type="checkbox"/> 사용 <input type="checkbox"/> 미사용 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 가상계좌 | 수수료 | 건당 250 원(VAT별도) | 정산주기 | D+5 (영업일 기준 / 업종에 따라 상이) |
| | 이용은행 | 국민, 우리, 농협, 신한, 기업, 제일, 외환, 부산, 우체국, 하나, 대구 | | |
| | 채번방식 | <input checked="" type="checkbox"/> 거래건별채번 (과오납체크필수) <input type="checkbox"/> 벌크채번 (<input type="checkbox"/> 과오납미체크 <input type="checkbox"/> 과오납체크(일반) <input type="checkbox"/> 과오납체크(중복)) | | |
| | 환불서비스 | <input checked="" type="checkbox"/> 사용 <input type="checkbox"/> 미사용 | 환불 수수료 | 건당 250 원(VAT별도) |
| | SMS발송 | <input checked="" type="checkbox"/> 미사용 <input type="checkbox"/> 채번 <input type="checkbox"/> 채번+입금 | SMS 수수료 | 20원 |
| 계좌성명조회 | <input type="checkbox"/> 사용 <input checked="" type="checkbox"/> 미사용 | 수수료 | 건당 30원(VAT별도) | |
| 신용카드 전표발행 | <input checked="" type="checkbox"/> 사용 <input type="checkbox"/> 미사용 | 현금영수증 발급 | <input type="checkbox"/> 자동 <input checked="" type="checkbox"/> 수동 <input type="checkbox"/> 자진발급 | |
| 주문번호 중복방지 | <input checked="" type="checkbox"/> 사용 <input type="checkbox"/> 미사용 | 부가세 표기 | <input type="checkbox"/> 별도 <input checked="" type="checkbox"/> 미표시 <input type="checkbox"/> 지정금액(업체정함) | |

5. 기타

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--|------|-----------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 초기비용 | 초기등록비 | 22만원 (VAT포함) | 연관리비 | 11만원 (VAT포함) 면제 | 보증보험증권 | 업종에 따라 상이 | 신용카드 월 예상 한도 | 500만원 |
| | 초기비용 입금계좌 | 신한은행 / 100-030-909403 / 나이스페이먼트(주) (반드시 회사명으로 입금 요망) | | | | | | |
| 기타 사항 | 비인증 MID 신청시, 인증 방식은 "카+유+주+비" 로 설정 | | | | | | | |

본 계약의 성립을 입증하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 "갑", "을" 각각 기명 날인 하여 각자 1통씩 보관한다.

"갑"

OOO재단
서울시 성동구 왕십리로 88, 노벨빌딩 4층
대표 홍길동 (법인인감 날인)

"을"

NICE페이먼트 주식회사
서울특별시 영등포구 문래로28길 25, 세미콜론 문래 N타워 9층
대표이사 김광철 (인)



(갑)란에 상호, 주소, 대표자명 입력후 인감날인 必

NICEPAY 간편결제 서비스 신청서

1. 가맹점 기본 정보

| | | | | |
|--------|---------------------|---------|----------------|------------------------|
| 상호명 | 000재단 | 사업자등록번호 | 111-111-11111 | |
| 대표자명 | 홍길동 (HONG GIL DONG) | 법인등록번호 | 111111-2222222 | |
| 가맹점아이디 | 일시후원 계정 내 세팅 (CP) | | | |
| 담당자정보 | 이름 | 부서/직위 | 전화번호 | 이메일(E-Mail) |
| | 홍길동 | 총괄/대표 | 070-1234-5678 | honggildong@sample.com |

2. 서비스 이용조건

* 당장 사용하지 않는 서비스도 한 번에 신청을 진행합니다.

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----|--|--|--------------|---------------------|
| NICEPAY 간편결제 서비스 | <input checked="" type="checkbox"/> 삼성페이 | 수수료 | (신용카드 수수료) 3.5 % | 부분취소 <input checked="" type="checkbox"/> 사용 <input type="checkbox"/> 미사용 | 정산주기 (공통) | 신용카드 정산주기와 동일 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 카카오페이 | | (신용카드 수수료) 3.2 % (머니 수수료) 3.2 % | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 네이버페이 | | (신용카드 수수료) 3.2 % (포인트 수수료) 3.2 % | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 애플페이 | | (신용카드 수수료) 3.2 % | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> PAYCO | | (신용카드 수수료) 3.2 % (쿠폰/포인트 수수료) 3.2 % | | | |
| 신청 구비서류 | NICEPAY 간편결제 통합이용 신청서 1부 | | | | | |
| 신청 서류 접수처 | [우편접수] (07298) 서울특별시 영등포구 문래로28길 25, 세미콜론 문래 N타워 9층 나이스페이먼츠(주) 플랫폼사업실 | | | | | |

<가맹점(신용)정보활용 [필수적] 동의>

회사는 신청인(가맹점)과 "NICEPAY(전자지급결제대행서비스) 이용 계약"(이하 "본 계약"이하 한다) 체결 과정에서 개인정보 활용 고지 및 동의 받은 한 범위 내에서 수집·이용함을 확인하며, 사전 동의 없이 동 범위를 초과하여 수집·이용하거나 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 본 간편결제 서비스 제공을 위하여 아래와 같이 제3자에게 제공하고 있습니다.

| 제공받는 자 | 이용목적 | 개인정보 항목 | 제공받는 자의 보유 및 이용기간 |
|---|--------------------------|---|---|
| <간편결제 서비스 회사> 삼성페이 : 삼성전자(주)/ 카카오페이: 카카오페이(주) 네이버페이: 네이버파이낸셜(주)/ PAYCO: 엔에치엔페 이코 애플페이 : Apple Inc / SK pay: 11번가(주) (주)SSGPAY: 에스에스지닷컴(주) / L.pay: 롯데멤버스(주) | 간편결제 서비스 (신용카드 계좌이체 휴대폰) | 사업자정보(회사명, 대표자명, 대표자 생년월일, 홈페이지 주소, 사업자등록번호, 전화번호, 팩스번호, 이메일주소, 사업장주소, 담당자명, 담당자 휴대폰번호 등) | 정보제공일로부터 서비스 해지일 또는 이용계약 종료일까지 보유 및 이용(단, 관계법령에 따라 보존할 필요성이 있는 경우는 규정에 따라 보존) |

[필수적 동의서] 본 서비스의 신청 및 유지를 위해 필수적으로 동의하셔야 하며, 필수적 동의서에 동의하시면 서비스 신청이 가능합니다.

본 신청과 관련하여 회사가 신청인(가맹점)으로부터 취득한 개인/가맹점(신용)정보는 개인정보보호법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 제3자에게 제공할 경우 신청인(가맹점)의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 신청인(가맹점)은 회사가 신청인(가맹점)의 개인(신용)정보를 위와 같이 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.

동의함 동의하지 않음

신청인은 NICEPAY 간편결제 서비스를 신청/이용 함에 있어, NICEPAY 간편결제 서비스 이용 과정에서 발생하는 모든 사항에 대하여 신청인과 회사가 기 체결한 "본 계약"에서 정한 사항을 준용함을 확인 합니다.

신청인은 상기와 같이 간편결제 서비스 신청 내용을 명확히 인지하고 간편결제 서비스를 이용하고자 신청함을 확인 합니다.

2024년 01월 01일

"신청인"(가맹점)

상호: 000재단

주소: 서울시 성동구 왕십리로 88, 노벨빌딩 4층

대표자: 홍길동 (법인인감 날인)

신청인(가맹점)란에 상호, 주소, 대표자명 입력후 인감날인 必

영세·중소사업자 우대수수료를 적용 안내

'소상공인·자영업자 지원대책'(18.08월) 및 '카드수수료개편방안'(18.11월)의 후속조치로 신용카드 우대수수료를 적용 대상확대 관련 내용을 규정하고, 결제대행업체(PG)를 이용하는 온라인사업자에 대한 우대수수료를 적용 근거를 마련한 [여신전문금융업감독규정] 일부 개정안 시행(19. 01. 31)에 따른 영세·중소사업자 구분 및 우대수수료율에 대한 안내 입니다.

■ 영세·중소사업자 구분 기준 및 우대수수료율

| 사업자 구분 | 매출액 기준 | | 우대 수수료율 (부가세 별도) |
|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| | (연 매출액) | (월 매출액) | |
| 영세 사업자(~3억) | 300,000,000 | 25,000,000 | 2.3% |
| 중소 사업자(3~5억) | 500,000,000 | 41,666,667 | 2.8% |
| 중소1 사업자(5~10억) | 1,000,000,000 | 83,333,333 | 2.9% |
| 중소2 사업자(10~30억) | 3,000,000,000 | 250,000,000 | 3.1% |
| 일반 사업자(30억~) | 3,000,000,000 | 250,000,000 | 기존 수수료 |

■ 적용방법과 시기

- 적용 방법: 회사(NICE페이먼트 주식회사)에서 일괄 적용
- 적용 시기: 매반기 종료일부터 1개월 이내에 우대수수료를 적용

■ 유의사항

- 본 영세·중소사업자 우대수수료율 적용은 NICEPAY(전자지급결제대행서비스) 이용계약에서 정한 계약조건보다 우선하여 적용합니다.
- 영세·중소사업자 우대수수료율 적용 대상은 여신금융협회(국세청 제공)에서 제공한 자료를 대상으로 적용 됩니다.
- 영세·중소사업자 우대수수료율 변동에 따른 통지는 가맹점 관리자를 통한 공지 또는 게시함으로써 변경에 대한 효력이 발생 합니다.

신청인은 회사로부터 영세·중소사업자 우대수수료율 시행에 대한 안내(구분 기준 및 우대수수료율, 적용방법과 시기 및 유의사항)를 명확히 안내 받았음을 확인하고 동 내용의 동의 합니다.

동의함 동의하지 않음

2024년 01월 01일

신청인(대표자) 홍길동 (법인인감)

개인/가맹점(신용)정보활용 필수적 동의서

NICE페이먼츠 주식회사(이하 '회사')는 이용자의 개인정보를 중요시하며, 전자금융거래법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 전기통신사업법, 개인정보보호법 등에 관한 법률, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 및 행정기관의 행정지침을 준수하고, 관련 법령에 의거한 개인정보 처리방침을 정하여 이용자 권익을 보호하고 있습니다. 회사는 개인정보가 어떠한 목적으로 수집 및 이용되고 있으며, 개인정보를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.

1. 개인정보 [필수적] 수집 및 이용

1) 개인정보의 수집 및 이용목적

회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.

가. 서비스 제공에 관한 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 요금정산

- 서비스 가입, 변경 및 해지, 요금정산 등 서비스 관련 문의 등을 포함한 이용계약 관련 사항의 처리
- 청구서 등의 발송, 금융거래 본인 인증 등
- 통신 과금 서비스 이용 시 구매상품 결제 및 결제와 관련된 서비스 제공

나. 고객 관리

- 서비스 이용에 따른 본인확인, 개인식별, 공지사항의 전달, 고객 불만 및 민원처리 등

다. 회사와 거래를 위한 고객확인(CCD/EDD: 거래목적, 자금의 출처 및 대리인 정보 등) 및 검증

- 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 및 동 법률 시행령에 따른 법령상 의무이행(고객확인, 특정금융거래 보고 등)

2) 수집하는 개인정보 항목

가. 이용자의 성명(가맹점의 경우, 대표자명 및 담당자명), 생년월일(실명번호), 휴대폰번호(가맹점의 경우 대표자 휴대폰번호 및 담당자 휴대폰번호), 전화번호, 이메일주소(가맹점의 경우 대표자 이메일주소 및 담당자 이메일주소), 상호명, 사업자번호(법인번호), 업종 및 업태, 쇼핑몰URL, 사업장주소, 대표번호, 팩스번호, 거래대금지급정보(결제은행, 계좌번호, 계좌명) 및 상품 또는 용역 거래정보 등

나. 상기 명시된 개인정보 수집항목 이외의 서비스 이용과정이나 서비스 처리과정에서 추가 정보(접속 IP/MAC Address, 쿠키, e-mail, 서비스 접속 일시, 서비스 이용기록, 불량 혹은 비정상 이용기록, 결제기록)들이 자동 혹은 수동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.

3) 개인정보의 보유 및 이용기간

이용자의 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기 합니다. 단, 전자금융거래법, 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 관련 법령에서 정한 일정한 기간 동안 개인정보를 보존합니다. 이 경우 회사는 보관하는 정보를 그 보관의 목적으로만 이용하며 보존기간은 아래와 같습니다.

| 보관하는 정보 | 보존 근거 | 보존기간 |
|-------------------------|---------------------------|------|
| 계약 또는 청약 철회 등에 관한 기록 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 5년 |
| 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 5년 |
| 건당 1만원 초과 전자금융거래에 관한 기록 | 전자금융거래법 | 5년 |
| 소비자의 불만 또는 분쟁 처리에 관한 기록 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 3년 |
| 건당 1만원 이하 전자금융거래에 관한 기록 | 전자금융거래법 | 1년 |
| 본인확인에 관한 기록 | 정보통신 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 | 6개월 |

[필수적 동의서] 본 서비스의 신청 및 유지를 위해 필수적으로 동의하셔야 하며, 필수적 동의서에 동의하시면 서비스 신청이 가능합니다.

본 계약과 관련하여 귀사가 본인으로부터 취득한 개인/가맹점(신용)정보는 개인정보보호법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 개인정보의 수집·이용함에 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 위와 같이 수집·이용함에 동의합니다.

동의함 동의하지 않음

2024년 01월 01일

신청인(대표자) 홍길동 (법인인감)

2. 개인정보 [필수적] 제공 및 위탁

1) 회사는 제휴서비스 및 부가서비스 제공을 위하여 개인정보를 아래와 같이 제3자에게 제공하고 있습니다.

| 제공받는 자 | 이용목적 | 개인정보 항목 | 제공받는 자의 보유 및 이용기간 |
|---|-------------------------------|---|---|
| - 신용카드사: 국민/비씨/롯데/삼성/NH농협/현대/신한/하나/우리 - 은행: 신한/SC제일/씨티/하나/농협/기업/국민/저축/수협/신협/우체국/새마을금고/대구/부산/경남/광주/전북/조흥/제주/산업/산은캐피탈/카카오뱅크 - VAN사: NICE정보통신, KIS정보통신, 한국신용카드결제(주) | 신용카드 결제 (제휴서비스 및 부가서비스 제공) | 사업자정보 (회사명, 대표자명, 대표자 생년월일(실명번호), 홈페이지 주소, 사업자등록번호, 전화번호, 팩스번호, 이메일주소, 사업장주소, 담당자명, 담당자 휴대폰번호 등) | 정보제공일로부터 서비스 해지일 또는 이용계약 종료일까지 보유 및 이용(단, 관계법령에 따라 보존할 필요성이 있는 경우는 규정에 따라 보존) 상동 및 (거래목적 및 자금원천 등) |
| - 금융결제원, 엘지유플러스 - 은행: 산업/기업/국민/수협/농협/지역농축협/우리/SC제일/한국씨티/대구/부산/광주/제주/전북/경남/새마을금고/신협중앙회/산림조합중앙회/우체국/KEB하나/신한/케이뱅크/카카오뱅크 - 증권: 유안타/미래에셋대우/삼성/한투/NH/하이투자/현대/SK/대신/한화/하나대투/신한금융/동부/유진투자/메리츠/신영 | 계좌이체 결제 (제휴서비스 및 부가서비스 제공) | 상동 및 (실명번호, 거래목적 및 자금원천 등) | |
| - 은행: 기업/국민/외환/농협/우리/SC제일/대구/부산/우체국/하나/신한/케이뱅크/광주 | 가상계좌 결제 (제휴서비스 및 부가서비스 제공) | 상동 및 (실명번호, 거래목적 및 자금원천 등) | |
| (주)SKT/㈜KT/㈜LGU+/㈜모빌리언스/㈜다날/갤럭시아커뮤니케이션즈/㈜MVNO | 휴대폰 결제 | 상동 및 (실명번호, 거래목적 및 자금원천 등) | |
| 국세청 | 현금영수증 발행 | 상동 및 (실명번호, 거래목적 및 자금원천 등) | |
| ㈜쿠콘/세틀뱅크/모빌리언스 | 본인확인 인증 | 상동 및 (실명번호, 거래목적 및 자금원천 등) | |
| 에스케이플래닛/㈜엘지씨엔에스/㈜카카오/㈜신세계아이앤씨/엔에이치엔페이코/엔에이치엔한국사이버결제/삼성전자/롯데멤버스 | 간편결제 | 상동 및 (실명번호, 거래목적 및 자금원천 등) | |
| 한국문화진흥 | 상품권결제 | 상동 및 (실명번호, 거래목적 및 자금원천 등) | |
| 금융정보분석원 | 고객거래확인 | 상동 및 (실명번호, 거래목적 및 자금원천 등) | |

(위 개인정보 제공받는 자가 변동되는 경우 홈페이지상 개인정보처리방침으로 고지 합니다)

2) 회사는 고객님의 개인정보를 본 동의서에서 고지한 범의 내에서 수집·이용하며, 사전 동의 없이 동 범위를 초과하여 수집·이용하거나 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 개인정보를 제공할 수 있습니다.

가. 사전에 고객님의 공개 동의를 구한 경우

- 나. 통계작성, 학술연구 또는 시장조사 등을 위하여 필요한 경우로서 특정개인을 식별할 수 없는 형태로 제공하는 경우
- 다. 관계법령의 규정에 의하거나, 수사목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따른 수사기관의 요구가 있거나, 법원이 재판과 관련하여 정보의 제공을 요청하는 경우
- 라. 회사와 관련하여 합병, 인수 또는 포괄적인 영업양도가 있는 경우 해당 합병 후 회사, 인수인 및 영업 양수인에 대하여 정보를 제공하는 경우
- 마. 도용방지를 위하여 본인확인에 필요한 경우

3) 개인정보의 위탁

회사는 이용자의 동의 없이 고객님의 정보를 외부 업체에 위탁하지 않습니다. 향후 그러한 필요가 생길 경우, 위탁 대상자와 위탁 업무 내용에 대해 이용자에게 사전 통지하고 필요한 경우 사전 동의를 받습니다.

[필수적 동의서] 본 서비스의 신청 및 유지를 위해 필수적으로 동의하셔야 하며, 필수적 동의서에 동의하시면 서비스 신청이 가능합니다.

본 계약과 관련하여 귀사가 본인으로부터 취득한 개인/가맹점(신용)정보는 개인정보보호법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 제3자에게 제공할 경우 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 위와 같이 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.

동의함 동의하지 않음

2024년 01월 01일

신청인(대표자) **홍길동 (법인인감)**

3. 고유식별정보 수집 및 이용에 관한 동의]

1) 고유식별정보의 수집 및 이용목적

- 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 및 동 법률 시행령에 따른 법령상 의무이행(고객확인, 특정금융거래보고 등)

2) 수집하는 고유식별정보 항목

- 이용자의 실명번호(주민등록번호, 운전면허번호, 외국인등록번호)

3) 고유식별정보의 보유 및 이용기간

이용자의 고유식별정보는 원칙적으로 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기 합니다. 단, 전자금융거래법, 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 관련 법령에서 정한 일정한 기간 동안 개인정보를 보존합니다. 이 경우 회사는 보관하는 정보를 그 보관의 목적으로만 이용하며 보존기간은 아래와 같습니다.

- 신원확인에 관한 사항

보존기간: 5년 / 보존근거: 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

[필수적 동의서] 본 서비스의 신청 및 유지를 위해 필수적으로 동의하셔야 하며, 필수적 동의서에 동의하시면 서비스 신청이 가능합니다.

본 계약과 관련하여 귀사가 본인으로부터 취득한 고유식별정보는 개인정보보호법 및 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률에 따라 고유식별정보의 수집·이용함에 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 고유식별정보를 위와 같이 수집·이용함에 동의합니다.



동의함 동의하지 않음

2024년 01월 01일

신청인(대표자) 홍길동 (법인인감)

개인/가맹점(신용)정보활용 선택적 동의서

1. 개인정보 [선택적] 수집 및 이용

- 1) 개인정보의 수집 및 이용목적 : 상품권유 및 판매 등의 마케팅 및 영업활동과 내부관리 목적
- 2) 수집하는 개인정보 항목 : 개인/가맹점(신용)정보활용 필수적 수집 및 이용에 동의한 동의한 정보
- 3) 개인정보의 보유 및 이용기간 : 계약 종료시까지

[선택적 동의서] 귀하는 개인/가맹점(신용)정보의 선택적인 수집 및 이용에 대한 동의를 거부 할 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우에는 상품권유 및 판매 등의 마케팅 및 영업활동과 내부관리 등 이용목적에 따른 혜택의 제한이 있을 수 있습니다. 그 밖의 본 서비스 신청 및 유지와 관련된 관련된 불이익은 없습니다.

본 계약과 관련하여 귀사가 본인으로부터 취득한 개인/가맹점(신용)정보는 개인정보보호법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 개인정보의 수집·이용함에 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 위와 같이 수집·이용함에 동의합니다.

동의함 동의하지 않음

2024년 01월 01일

신청인(대표자) 홍길동 (법인인감)



2. 개인정보 [선택적] 제공

1) 회사는 제휴서비스 및 부가서비스 제공을 위하여 개인정보를 아래와 같이 제3자에게 제공하고 있습니다.

| 제공받는 자 | 이용목적 | 개인정보 항목 | 제공받는 자의 보유 및 이용기간 |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| (주)NICE홀딩스, NICE평가정보(주), NICE신용평가(주), NICE신용정보(주), (주)NICE D&B, NICE피앤아이(주), NICE에프앤아지(주), NICE컴비넛(주), 한국전자금융(주), KIS정보통신(주), NICE아이피파트너스(주), NICE알앤씨(주), NICE데이터(주), NICE씨엠에스(주) NICE정보통신(주) 등 NICE그룹 내 계열사에 제공 | 상품권유 및 판매 등의 마케팅 및 영업활동과 내부 관리 | 개인/가맹점(신용)정보활용 필수적 수집 및 이용에 동의한 정보 | 정보제공일로부터 서비스 해지일 또는 이용계약 종료일까지 |

[선택적 동의서] 귀하는 개인/가맹점(신용)정보의 선택적인 제공에 대한 동의를 거부 할 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우에는 상품권유 및 판매 등의 마케팅 및 영업활동과 내부관리 등 이용목적에 따른 혜택의 제한이 있을 수 있습니다. 그 밖의 본 서비스 신청 및 유지와 관련된 관련된 불이익은 없습니다.

본 계약과 관련하여 귀사가 본인으로부터 취득한 개인/가맹점(신용)정보는 개인정보보호법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 제3자에게 제공할 경우 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 위와 같이 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.



동의함 동의하지 않음

2024년 01월 01일

신청인(대표자) 홍길동 (법인인감)

정기결제 신청 시 반드시 작성해야 합니다

NICEPAY 빌링결제 서비스 특약서

"전자지급결제대행서비스 이용계약"과 관련하여 다음과 같이 신용카드, 직불카드, 선불카드(이하 '신용카드 등'이라 한다) 빌링결제서비스 업무 특약을 체결한다.

제 1 조 (목적)

본 특약은 "갑"과 "을"이 2024년 01월 01일 체결한 "전자지급결제대행서비스 이용계약"(이하 "기본계약" 이라 한다)에서 약정한 전자지급결제대행서비스 외 "신용카드 빌링결제 서비스"(이하 "빌링서비스"라 한다)를 이용함에 있어 등록 수수료, 서비스 수수료 및 제반 사항을 규정함에 그 목적이 있다.

제 2 조 (업무의 범위)

"을"이 제공하는 업무의 범위는 아래와 같다.

- ① "갑"이 "갑"의 고객으로부터 접수 받은 신용카드 등 빌링서비스 이용신청(이하 "신청서"라 한다)에 의하여 작성한 신용카드 등 빌링서비스 신청을 받아 그 처리 결과를 "갑"에게 통지하는 업무.
- ② "갑"이 전항의 신청을 접수한 "갑"의 고객(이하 "병"이라 한다)에게 상환 받을 출금자료(전산자료 포함)를 받아 수납을 대행하고 그 처리 결과를 통지하는 업무.

제 3 조 (신용카드 등 빌링서비스 승인대행 의뢰 한도)

"갑"이 "을"에게 의뢰 가능한 승인 및 수납대행 요청한도는 상호 협의로 진행한다.

제 4 조 (계좌의 지정)

"을"이 "갑"에게 신용카드 등 빌링서비스 정산대금을 입금할 예금 계좌는 원 계약에 따른다.

제 5 조 (신청서 접수 관련 절차 등)

"갑"이 "병"으로부터 신용카드 등 빌링서비스 신청을 받을 경우 아래와 같이 처리하여야 한다.

- ① "병"의 신분을 확인한 후 신용카드 빌링서비스 약관의 동의를 받아야 한다.
- ② "병"이 신용카드 등 빌링서비스 승인과 관련하여 출금카드를 변경할 때에는 전항에 따라 신규 신청을 받는다

제 6 조 (신용카드 등 빌링결제 신청 등 명세 송부 및 전산의 등록)

- ① "을"이 "갑"으로부터 송부 받은 신청서 중 카드번호 오류 등의 사유로 인하여 전산등록이 불가능한 신청서를 "갑"에게 송부할 경우, 신용카드 등 빌링서비스 신청에 관한 업무는 종료된 것으로 보며 동 사유로 인한 "병"과의 분쟁은 "갑"의 책임으로 한다.
- ② 신용카드 등 빌링서비스 신청자 전산자료의 보관 및 관리는 "을"이 담당하나, 오프라인상에서 신청서를 통한 빌링서비스를 이용할 경우 신청서의 보관 및 관리는 "갑"이 담당한다.
- ③ 위 빌링서비스 신청 절차에 따라 생성 된 빌링키(key)에 대한 관리 업무는 "갑"이 담당한다.

제 7 조 (빌링결제 서비스 승인)

"을"은 "갑"의 신용카드 등 빌링서비스 승인신청 의뢰를 유효한 것으로 인정하여 별도의 확인 절차 없이 다음과 같이 신용카드 등 빌링서비스 승인 업무를 수행한다.

- ① "을"은 "갑"으로부터 의뢰 받은 내용대로 빌링승인 요청 일자에 해당 카드번호를 사용하여 청구금액을 빌링 승인하기로 하고, 빌링 승인대상 신용카드의 한도부족 등으로 인한 처리 불능 분은 그 명세를 "갑"에게 송부한다.
- ② "을"이 "갑"으로부터 의뢰 받은 명세를 근거로 신용카드 등 빌링서비스 승인업무를 처리하였을 경우 승인일자, 승인회수, 승인금액 등과 관련하여 발생하는 "병"과의 모든 분쟁은 "갑"의 책임으로 처리하여야 한다.

제 8 조 (빌링서비스 승인 착오 시 처리절차)

- ① 업무처리 착오 등으로 타인의 신용카드 등에서 승인되었거나, 부당승인 등으로 고객으로부터 반환 요청이 있을 경우 "갑"은 착오 승인된 금액을 즉시 승인취소 처리하고 고객에게 적절한 조치를 취하여야 한다.
- ② 전항과 같은 반환요청에 대한 민원 발생 후 그 처리결과 회신이 3영업일 이상 지연되어 고객과의 분쟁이 우려될 경우 "을"은 임의로 해당 승인 건을 취소하여 반환 처리하고 그 처리 결과를 "갑"에게 유선 통지할 수 있다.
- ③ 전항에 의하여 "을"이 임의로 취소 처리하여 고객에게 반환한 경우 "을"은 "갑"이 지정한 계좌에 위 반환금을 차감한 나머지 금액만을 입금한다.
- ④ "갑"의 업무 착오 등으로 인한 착오승인 회수가 년 3회(매 년 1월 1일부터 12월 31일 기준) 이상 발생하였을 경우 "을"은 본 특약을 해지할 수 있다.

제 9 조 (신용카드 등 빌링서비스 신청자료 등록 및 출금 기준일)

- ① 신용카드 등 빌링서비스 신청자료 등록일은 별도 합의하기로 한다.
- ② 신용카드 등 빌링서비스 승인일은 별도 합의하기로 한다.

제 10 조 (자료의 송.수신 방법)

- ① "갑"은 의뢰건수 및 승인 금액을 "을"에게 전문으로 전송하거나 "을"이 제공한 관리자 페이지를 통하여 파일을 업로드 하는 방식으로 승인 요청을 하여야 한다
- ② "을"은 의뢰 내용에 대한 처리 결과를 "갑"에게 전문으로 전송하여야 한다.
- ③ "을"의 자료 송.수신 방법이 변경될 경우 별도 통지하여 자료 송.수신 방법을 변경하기로 한다.

제 11조 (정산대금의 지급)

- ① "을"이 대행하여 승인한 신용카드 등 정산대금은 원 계약에 합의된 정산 기준으로 영업일에 "갑"이 지정한 계좌에 입금한다.
- ② 승인착오나 부당승인 등으로 민원이 발생하였을 경우에는 전항에도 불구하고 정산대금 전액을 해당 고객에 대한 승인취소가 완료되기 전에는 지급하지 아니할 수 있다.
- ③ 고객으로부터 전항에 따른 민원이 총 3회 이상 제기되어 "을"의 공신력에 심각한 문제가 있다고 판단 될 경우 "을"은 임의로 정산대금을 보류할 수 있으며 전체 승인을 취소할 수 있다.

제 12 조 (수수료)

"을"의 업무 처리와 관련하여 "갑"이 부담하여야 할 수수료 및 그 처리는 다음에 의한다.

- ① 신용카드 등 빌링서비스 승인에 따른 수수료는 원 계약에 따르되 협의에 의해 변경할 수 있다.
- ② 전항의 수수료는 수납자급의 지급 시 공제하고 입금한다.

제 13 조 (기밀 유지)

"갑"과 "을"은 상호 정보교환을 통하여 인지한 제반 사항을 본 업무수행 이외의 목적에 사용하거나 외부에 유출하여서는 아니 된다.

제 14 조 (손해배상 및 면책)

- ① "을"은 통신기기, 회선 및 컴퓨터 장애 등 부득이한 사유에 의한 업무처리의 지연 및 불능에 관하여는 그 책임을 면하고, 쌍방이 합의한 방법에 의하여 정당하게 처리 된 사항에 대해서도 그 책임을 면한다.
- ② "을"의 사유가 아닌 외부적인 요인으로 본 특약의 업무를 계속할 수 없을 경우 "을"은 그 책임을 면한다.
- ③ 본 특약의 이행 과정에서 발생한 모든 손해에 대한 책임은 "갑"과 "을"중 그 위반 책임이 있는 일방이 전액을 배상하여야 한다.

제 15 조 (특약의 해석)

본 특약에서 정하지 아니한 사항은 "NICEPAY 전자지급결제대행서비스" 계약서를 따르되 상호 협의 하여 정한 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

제 16 조 (합의 관할)

본 특약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대해서 "갑"과 "을"은 관계법령 및 상관례에 따라 협의하여 호혜적 차원에서 결정하되, 당사자간의 분쟁이 해소되지 않는 경우 소의 제기는 "을"의 소재지 관할 법원으로 한다.

제 17 조 (효력의 발생)

본 특약은 특약 체결일로부터 효력이 발생하며 체결 후 2년 간 유효하다.

제 18 조 (계약의 변경, 해지 및 연장)

- "갑"과 "을"은 양자 간 서면 합의에 의하여 본 특약을 변경할 수 있다.
- 본 특약을 해지하고자 할 경우에는 계약 만료일 1개월 전까지 서면으로 통지하여야 한다.
- 전항에 의한 통지가 없을 때에는 본 계약의 효력은 1년 간 자동 연장된다.

본 특약의 체결을 증명하기 위하여 특약서 2부를 작성하여 "갑"과 "을"은 서명날인 후 각각 1부씩 보관한다.

2024년 01월 01일

(갑)란에 상호, 주소, 대표자명 입력 후 인감날인 必

| 갑 | 을 |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 상호 : 000재단 | NICE페이먼츠 주식회사 |
| 주소 : 서울시 성동구 왕십리로 88, 노벨빌딩 4층 | 서울특별시 영등포구 문래로28길 25, 세미콜론 문래 N타워 9층 |
| 대표자명 : 홍길동 (법인인감) | 대표이사 김광철 (인) |

★ 주의

- (갑) 의 인감은 NICE페이먼츠에 등록되어 있는 인감과 동일해야 합니다.
- 본 신청서에 인감 날인이 없는 경우는 처리되지 않습니다.

| 나이스페이먼트 기재 | | |
|------------|-----|-----|
| 계약담당자 | 담당자 | 결제자 |
| | | |

고객거래확인서(법인(단체)사업자 用)

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2 및 동 법률 시행령에 따라 고객님의 회사와 거래 시에는 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 하며, 제공하신 정보는 동 법률에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 회사는 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가적인 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

필수기재사항(아래 사항은 기본정보로서 누락 없이 기재해 주십시오.)

| | |
|-------|---|
| 거래 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> PG서비스 신청 <input type="checkbox"/> PayAt서비스 신청 <input type="checkbox"/> PayPro서비스 신청 <input type="checkbox"/> CMS서비스 신청 <input type="checkbox"/> 제휴사/파트너사 신청 <input type="checkbox"/> 계약/정보 변경 <input type="checkbox"/> 기타() |
| 법인 유형 | <input type="checkbox"/> 영리법인 <input checked="" type="checkbox"/> 비영리법인(법인/단체) |

법인(단체)정보

| | | | | |
|-------------|--|--|-------------------------|--|
| 법인 (단체)명 | 한글명 | OOO재단 | 실명번호 | 111-11-11111 |
| | 영문명 | OOO FOUNDATION (외국인/단체 필수) | 실명번호구분 | <input type="checkbox"/> 사업자등록번호 <input type="checkbox"/> 법인등록번호 <input checked="" type="checkbox"/> 고유번호/납세번호 <input type="checkbox"/> 기타() |
| | 국적 | 대한민국 | | |
| | 설립일자 | 2000-01-01 | | |
| 가상통화취급업소 여부 | <input type="checkbox"/> 예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 | 법인등록번호 | 111111-222222 (국내국인 필수) | |
| 사업장주소 | 서울시 성동구 왕십리로 88 | 사업장전화번호 | 070-1234-5678 | |
| 본점주소 | 서울시 성동구 왕십리로 88 | 본점전화번호 | 070-1234-5678 | |
| 영리법인 | 법인구분 | <input type="checkbox"/> 대기업 <input type="checkbox"/> 중소기업 | 업종 | |
| | 상장여부 | <input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장 | 상장 내용 | <input type="checkbox"/> 유가증권시장 <input type="checkbox"/> 코스닥시장 <input type="checkbox"/> 기타 |
| 비영리법인 | 설립목적 | <input type="checkbox"/> 학술 <input type="checkbox"/> 종교 <input checked="" type="checkbox"/> 자선 <input type="checkbox"/> 문화 <input checked="" type="checkbox"/> 교육 <input type="checkbox"/> 사회사업 <input type="checkbox"/> 친족 <input type="checkbox"/> 기타() | | |
| | 검증서류 | <input checked="" type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 규약 <input type="checkbox"/> 회칙 <input type="checkbox"/> 비영리법인설립허가증 <input type="checkbox"/> 인허가신청서 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 기타() | | |

대표자 정보

(공동대표 등 다수 입력 시 별도 양식 사용)

| | | | | | |
|------|------|------------|----------|-----|---|
| 대표자명 | 한글명 | 홍길동 | 외국인 | 영문명 | |
| | 국적 | 대한민국 | (외국인 필수) | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 |
| | 생년월일 | 1985-01-01 | | | |

거래 목적 및 자금 원천

| | |
|-------------|---|
| 거래 목적 | <input checked="" type="checkbox"/> 다양한 결제수단 <input type="checkbox"/> 판매대금정산 대행 <input type="checkbox"/> 에스크로서비스 <input type="checkbox"/> 통합계좌관리서비스 <input type="checkbox"/> CMS서비스(자동이체) <input type="checkbox"/> CMS서비스(가상계좌) <input type="checkbox"/> 부가서비스(현금영수증, 세금계산서 등) <input type="checkbox"/> 기타() |
| 자금의 원천 및 출처 | <input checked="" type="checkbox"/> 운영자금 <input type="checkbox"/> 구매자금 <input type="checkbox"/> 차입금 <input type="checkbox"/> 유상증자 등 <input type="checkbox"/> 부동산 등 유형자산처분 <input type="checkbox"/> 유가증권 등 투자자산처분 <input type="checkbox"/> 기금 <input type="checkbox"/> 회비 <input type="checkbox"/> 기타() |

운영정보

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------|--------|-------|
| 영리법인 (영리법인 기재) | 주요 상품 및 서비스 | 비영리법인/ 단체 (비영리법인 기재) | 주요활동국가 | 대한민국 |
| | 주요 고객 | | 조직구성원수 | 10 명 |
| | 주요 공급자 | | 주요기부자 | 시민 |
| | 종업원수 | | 명 | 주요수혜자 |
| | | | 제휴단체명 | |

신원확인정보

| | |
|--------|---|
| 실명확인증표 | <input type="checkbox"/> 사업자등록증 <input type="checkbox"/> 사업자등록증명원 <input checked="" type="checkbox"/> 고유번호증 <input type="checkbox"/> 납세번호증 <input type="checkbox"/> 기타() |
| 검증방법 | <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input checked="" type="checkbox"/> 국세청 휴/폐업 여부확인(사업자등록증, 고유번호증) <input type="checkbox"/> 영업허가서 <input type="checkbox"/> 정관/규약 <input type="checkbox"/> 금융감독원 전자공시(DART) <input type="checkbox"/> 기타() |

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 01월 01일

작성자: 홍길동 (서명)

실제소유자확인서는 추후 금융사고가 발생하였을 때 최종 책임자가 누구인지를 확인하기 위함입니다.
국가, 지방자치단체, 공공단체 외에는 반드시 작성해야 합니다.
일반적으로 비영리조직은 '정관/규약'을 실제소유자 확인방법으로 사용합니다

| 나이스페이먼츠 기재 | | |
|------------|-----|-----|
| 계약담당자 | 담당자 | 결제자 |
| | | |

실제소유자확인서

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 제10조의5 및 동 법률 시행령에 따라 고객님께서 회사와 거래 시에는 실제소유자 확인을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 하며, 제공하신 정보는 동 법률에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 회사는 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가적인 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

필수기재사항(아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오.)

| | | | |
|------------|--|------|--------------|
| 법인/단체명 | 000재단 (외국법인/단체인 경우 영문명 기재) | 실명번호 | 111-11-11111 |
| 실제소유자 확인생략 | <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상 | | |
| 확인생략대상 | <input type="checkbox"/> 국가·지방자치단체·공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출대상법인(상장법인 등)(*) (*): 자본시장법 제159조의 제출대상법인 | | |

| 실제소유자 확인 | | |
|---|---|--|
| 실제소유자 확인방법 | <input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 출자자/출연자명부 <input checked="" type="checkbox"/> 정관/규약 <input type="checkbox"/> 주식 등 변동사항 명세서 <input type="checkbox"/> 기타() | |
| 실제소유자 구분 | 주주명부 등 지분을 확인서류를 근거로, 다음 3단계 순서에 따라 실제소유자(자연인)를 확인하여 주시기 바랍니다. 각 단계에서 확인하지 못한 경우 해당 사유를 작성해 주시기 바랍니다. [1단계] | |
| | 1-① 25%이상의 지분을 소유한 자가 있으며, 확인서류 등으로 그 사실이 확인되니까? (「예」를 체크한 경우 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 [2단계] 작성) | <input type="checkbox"/> 예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 |
| | [2단계] (위의 1단계에서 확인할 수 없는 경우) (사유:) | |
| | 2-① 최대 지분을 소유자 자가 있으며, 확인서류 등으로 그 사실이 확인되니까? (「예」를 체크한 경우 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 2-② 작성) | <input type="checkbox"/> 예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 |
| | 2-② 대표자, 업무집행사원, 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인)가 있으며, 확인서류 등으로 그 사실이 확인되니까? (「예」를 체크한 경우 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 2-③ 작성) | <input type="checkbox"/> 예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 |
| | 2-③ ①, ②외에 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 있으며, 확인서류 등으로 그 사실이 확인되니까? (「예」를 체크한 경우 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 [3단계] 작성) | <input type="checkbox"/> 예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 |
| | [3단계] (위의 2단계에서 확인할 수 없는 경우) (사유:) | |
| 3-① 해당 법인 또는 단체에 선임된 대표이사(자연인)가 있으며, 확인서류 등으로 그 사실이 확인되니까? (「예」를 체크한 경우 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 거래 불가) | <input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 | |

| 실제소유자 정보 | | | |
|----------|-------------------------------------|------|------------|
| 한글명 | 홍길동 | 국적 | 대한민국 |
| 영문명 | (외국인 필수) | 생년월일 | 1985.01.01 |
| 지분율 | () % (실제소유자 구분이 1단계, 2단계-①인 경우 필수) | | |

| 작성자 정보 | | | |
|--------|-------|-------|----------|
| 법인/단체명 | 000재단 | 직책/성명 | 대표 / 홍길동 |

| | |
|------------------------|--|
| 종합의견란 (NICE페이먼츠 기재) | NICE페이먼츠 담당자 기재(해당 실제소유자 확인 절차 등 종합의견 필수 기재) |
|------------------------|--|

본 확인서 및 첨부서류의 기재 내용에 오류 또는 허위가 없음을 확인합니다.

2024년 01월 01일

작성자: 홍길동 (서명)

*작성자가 대리인의 경우, 대리인의 신분증 사본도 첨부하여 발송바랍니다.